

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №70
заочного голосования Совета директоров
Открытого акционерного общества «Компания «М.видео»**

Дата проведения заочного голосования: «18» октября 2012 г.
Место и время составления протокола: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская,
д.40/12 корп.20
18 часов 00 минут «18» октября 2012 г.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров: Герфи Питер
члены Совета директоров: Бреев Павел Юрьевич
Кох Вальтер
Кройзен Утто
Кучмент Михаил Львович
Лейтон Стюарт
Присяжнюк Александр Михайлович
Тынкован Александр Анатольевич
Хамид Дэвид

В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (деяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

По вопросу повестки дня № 1. - О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 5 декабря 2012 года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корп. 20.

Результаты голосования: Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Созвать Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 5 декабря 2012 года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корп. 20.

Дата составления выписки: 06 ноября 2012 г.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь  /Хавасова Я.С./
ОАО «Компания «М.видео»

М.П.